

Underlag till långsiktsplan 2020-2024

Förslag för diskussion - Långtidsplanering reparationer 2020-2024						
År	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024
Löpande intäkter	947 000	994 350	1 044 068	1 096 271	1 151 084	5 232 773
Löpande kostnader o underhåll	-647 000	-679 350	-713 318	-748 983	-786 433	-3 575 083
Större reparationer	-150 000	-100 000	-4 000 000	-150 000	-150 000	-4 550 000
Statsbidrag - särskilt	75 000	50 000	2 400 000	75 000	75 000	2 675 000
Räntekostnad	0	0	-5 250	-6 750	0	-12 000
Årets resultat	225 000	265 000	-1 274 500	265 538	289 652	-229 311
Ingående kassa	630 000	855 000	1 120 000	20 500	161 038	
Vägavgifter	947 000	994 350	1 044 068	1 096 271	1 151 084	
Löpande kostnader o underhåll	-647 000	-679 350	-713 318	-748 983	-786 433	
Större reparationer	-150 000	-100 000	-4 000 000	-150 000	-150 000	
Statsbidrag - särskilt	75 000	50 000	2 400 000	75 000	75 000	
Amortering			-25 000	-125 000	-50 000	
Räntebetalningar			-5 250	-6 750	0	
Eventuellt lån	0	0	200 000	0	0	
Utgående kassa	855 000	1 120 000	20 500	161 038	400 689	
Utelöpande lån 31/12			175 000	50 000	0	
Bräknad andel i statsbidrag	50%	50%	60%	50%	50%	
Planerad fondutveckling 2020-2024	874 188	1 139 188	-135 312	130 226	419 877	
Faktortabell						
Avgifter o kostnader ökar per år med	5,00%		Genomsnittligt statsbidrag 2020-2024			52%
Räntesats på lån	6,00%		Uppskattad kostnad per kvm-storreparation			
Amortering görs i takt med likviditet			Fräsning			30 kr
Vägbredd i genomsnitt	4 meter		Förstärkning			30 kr
			Slitlager med Dustex			90 kr
			Summa			150 kr
Åtgärder och beräkningsprinciper						
Fräsning-hyvlning-vältning med ytbeläggning på vissa vägsträckor.			Grusvägar behålls o underhålls			
Börja med de sämsta delarna			Satsning 2022 räcker till 5 - 7 km storreparation			
Prioriteringsordning fastställs av vägmästare						
Kantskärning nödvändig på vissa vägsträckor						
Uträtning av kurvparti i Lerbacken på väg 2						